

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06 0 0000 (код)	Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06 1 0000 (код)	Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06 1 1020 (код)	.0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
	1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	125 060 267,56	2 937 159,80	127 997 427,36	123 949 291,19	4 248 777,45	128 198 068,64	-1 110 976,37	1 311 617,65	200 641,28
	Усього	125 060 267,56	2 937 159,80	127 997 427,36	123 949 291,19	4 248 777,45	128 198 068,64	-1 110 976,37	1 311 617,65	200 641,28

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією по зарплатній платі у зв'язку з виплатою по листках непрацездатності; оплатою енергоносіїв, зокрема теплостачання - у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеними роботами по енергозбереженню; по спеціальному фонду надійшли благодійні кошти у сумі 1206,3 тис. грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	кількість класів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	545,6	0,0	545,6	545,6	0,0	545,6	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	109,00	0,0	109,00	109,00	0,0	109,00	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	66,25	0,0	66,25	66,25	0,0	66,25	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	мережа, штатів і контингентів	198,50	0,0	198,50	198,50	0,0	198,50	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	мережа, штатів і контингентів	919,39	0,0	919,39	919,39	0,0	919,39	0,0	0,0	0,0

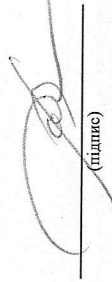
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено

2	продукту	осіб	мережа, штагів і контингентів	6852,0	0,0	6852,0	6852,0	0,0	6852,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	18251,6	428,7	18680,3	18089,5	620,1	18709,6	-162,1	191,4	29,3
	чисельність педагогов на один клас	од.	розрахункові дані	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	чисельність учнів на одну педагогу	од.	розрахункові дані	12,96	0,0	12,96	12,96	0,0	12,96	0,0	0,0	0,0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням витрат на обслуговування закладу в зв'язку з економією енергоресурсів, надходженням благодійних коштів у сумі 1206,3 тис. грн.												
Результативні показники доведені відповідно до плану затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік з урахуванням змін станом на кінець 2019 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення міської ради в строки встановлені законодавством.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Напротязі 2019 р. надавалися належним чином послуги денними закладами загальної середньої освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. Проведено капітальні та поточні ремонти закладів. Кредиторської заборгованості на 01.01.2020 року немає.

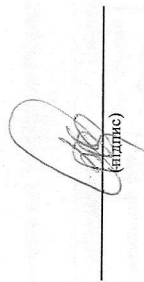
Начальник управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Т.В.Вашук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Г.С.Михальчук
(ініціали та прізвище)